ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica,18052-3870 Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.*05.348-**

Objeto da Parceria: Projeto Resgatando o Equilibrio: Pratica de Justiça Restaurativa
Exercício: 01/10/2025 a 31/10/2025
Origem dos Recursos (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 025/2025	01/06/2025	01/06/2025 - 31/12/2025	R$ 26.156,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 26.900,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 29,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$53.086,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 53.086,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/10/2025 a 31/10/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$17.037,08	R$ 17.037,08	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.042,39	R$ 6.042,39	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancarias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$23.079,47**	**R$23.079,47**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 53.086,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 23.079,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 30.006,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.*05.348-**

ORGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- DDP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 SOROCABA/SP
RESPONSAVEL (IS) PELA OSC: RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 025/2025
ADITAMENTO:
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO RESGATANDO O EQUILIBRIO: PRATICA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
EXERCICIO: 01/10/2025 A 31/10/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/10/2025	02/10/2025	NF 06184505	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 3.404,00
22/10/2025	10/10/2025	NF 491	INST. BRAS. DE VAL. DO SEG.TUR. E HOSPI	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.056,00
10/10/2025	10/10/2025	NF 25056	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 80,00
10/10/2025	12/10/2025	NF 25055	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 220,00
31/10/2025		N 0125103100216414-9	FGTS DIGITAL FL 10/2025 CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.282,39
12/09/2025	10/10/2025	REBIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.218,97
15/10/2025	15/10/2025	HOLERITE ADT.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.240,68
15/10/2025	15/10/2025	HOLERITE ADT.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.240,68
15/10/2025	15/10/2025	HOLERITE ADT.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.240,68
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE SAL.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.656,12
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE SAL.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.020,11
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE SAL.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.399,73
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE SAL.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.020,11
			TOTAL		R$ 23.079,47

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de novembro de 2025.

DIRIGENTE: RUBENS CURY BASSO
(nome, cargo e assinatura) DIRETOR PRESIDENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 568458 Série 4C, emitido em 03/10/2025

20251012u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06184505	03/10/2025 18:55:08	QXBK-5YTQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **I R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **atendimento@credialimentacao.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 REFEIÇÃO EMV 3404.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 03/10/2025
Secretaria de Desenvolvimento Social Termo de Colaboração 025 2025 Nro Pedido.: 40340894/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 3.404,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 568458 Série 4C, emitido em 03/10/2025;

pluxee
a sodexo company

3439045 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

Relatï¿½rio de Pedido - Visï¿½o do Colaborador

Data do Pedido: 02/10/2025 07:18

Nº do Pedido: 40340894/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Multibenefícios*	4	**R$ 3.404,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	4	0		**09/10/2025**
Refeição		R$ 3.404,00					03/10/2025	
TOTAL DOS PRODUTOS	4	**R$ 3.404,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	4	0		

(*) O produto Pluxee Multibenefícios é composto pelas carteiras Alimentação, Refeição, Saúde e Bem-estar, Mobilidade, Educação, Home Office e Gift.

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	REFEIÇÃO
435197548	MATRIZ	MATRIZ	BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]	R$ 851,00
029306138	MATRIZ	MATRIZ	IVONE BATISTA NUNES		R$ 851,00
347531378	S.O.S	S.O.S	ROSANA DE CARVALHO		R$ 851,00
082783658	S.O.S	S.O.S	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS		R$ 851,00
				SUBTOTAL	**R$ 3.404,00**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	CARTEIRA REFEIÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**01/11/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R R MATO GROSSO 371 CEP: 18040020 CNPJ: 71864805000121	109/31961937-1	25/40340894	**3.404,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40340894

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 96193.712930 80145.580009 9 12520000340400

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**01/11/2025**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/40340894		DM	N		109/31961937-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**3.404,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R R MATO GROSSO 371
CEP: 18040020
CNPJ: 71864805000121

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2025**.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão PLUXEE, com a recarga no valor de R$ 851,00 (Oitocentos e cinquenta e hum reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 20 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato Sinetur de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

	NOME	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	
02	IVONE BATISTA NUNES	
03	ROSANA DE CARVALHO	
04	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 01 de outubro de 2025.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330305250006361
03/11/2025 06:59:13

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:59:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093139619371293080145580009912520000340400
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.404,00
VALOR COBRADO	3.404,00

NR.AUTENTICACAO B.8AE.475.7DB.915.2EF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
491

Data e Hora da Emissão	22/10/2025 13:15:43	Competência	22/10/2025	Código de Verificação	RVSPHGGDR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)4256-0146	e-mail:	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMÃO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CESTA BÁSICA CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

VANDERLEI DA SILV.
GERENTE ADMINISTRATIV
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.056,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.056,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.056,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.056,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	52,80
		2-Não		

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.432845 79823.170000 1 12300000096000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2025	CES2025	DS	N	30/09/2025	157 / 00000384

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.056,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ/CPF:** 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.432845 79823.170000 1 12300000096000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2025	CES2025	DS	N	30/09/2025	157 / 00000384

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.056,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ/CPF:** 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO/ 2025

RECIBO DE CESTA BASICA

O funcionário abaixo relacionado declara ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, 01 (uma) cesta básica, " in natura", de acordo com os itens Que constam na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ: 60.113.008/001 – 96, VIGÊNCIA 01/09/2025 Á 31/08/2026.

	NOME	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	
02	IVONE BATISTA NUNES	
03	ROSANA DE CARVALHO	
04	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 01 de outubro de 2025.

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:59:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003843284579823170000112300000096000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.056,00
VALOR COBRADO	1.056,00

NR.AUTENTICACAO 7.382.780.C8D.461.A76

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 25056 Código de Verificação 8UQHQS8UK Emissão da NFS-e 10/10/2025 08:01	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA Francelino Romão Número: 100
Complemento: Bairro: JD CAPITAO
CEP: 18052-370 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM

VENCIMENTO 10/10/2025

CMDCA ARACOIABA
SEDES ARACOIABA – Termo de Colaboração n.º 025/2025.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	80,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	80,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	2,40
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	80,00

Outras Informações

Vidas Reais SINBFIR Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 09/10/2025**

FATURA Nº 1891455 / **VALOR R$ 80,00**	**VENCIMENTO** **10/10/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO: R FRANCELINO ROMAO nº 100, JD CAPITAO
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18052-370
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitenta reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais SINBFIR ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R$ 80,00
	Total	R$ 80,00

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CEI: **71.864.805/0001-21**

Data de emissão: **09/10/2025, 07:22:52**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **OUT/2025**

Total de trabalhadores com direito: **4**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]
IVONE BATISTA NUNES	
ROSANA DE CARVALHO	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/10/2025	80,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Out/2025		Data de Emissão 09/10/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 189145-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			1220221
Endereço			
R FRANCELINO ROMAO, 100			
Bairro / Distrito			
JD CAPITAO			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18052370
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 18914.550019 9 12300000008000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/10/2025	1220221	DM	S	09/10/2025	189145-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			80,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Out/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121 R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052370 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:59:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318914550019912300000008000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	80,00
VALOR COBRADO	80,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.3D3.B29.B80.BA4.E87

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 25055 Código de Verificação SDN02NUQU Emissão da NFS-e 10/10/2025 08:00	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA Francelino Romão Número: 100
Complemento: Bairro: JD CAPITAO
CEP: 18052-370 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM

VENCIMENTO 10/10/2025

CMDCA ARACOIABA
SEDES ARACOIABA – Termo de Colaboração n.º 025/2025.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	220,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	220,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	6,60
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	220,00

Outras Informações

Vidas Reais SINBFIR Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 09/10/2025**

FATURA Nº 1891454 / **VALOR R$ 220,00**	**VENCIMENTO** **10/10/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO: R FRANCELINO ROMAO nº 100, JD CAPITAO
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18052-370
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(duzentos e vinte reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais SINBFIR ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R$ 220,00
	Total	R$ 220,00

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CEI: **71.864.805/0001-21**

Data de emissão: **09/10/2025, 07:22:24**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **OUT/2025**

Total de trabalhadores com direito: **4**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]
IVONE BATISTA NUNES	
ROSANA DE CARVALHO	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/10/2025	220,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Out/2025**		Data de Emissão 09/10/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 189145-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		1212087
Endereço		
R FRANCELINO ROMAO, 100		
Bairro / Distrito		
JD CAPITAO		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	18052370
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 18914.540010 3 12300000022000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/10/2025	1212087	DM	S	09/10/2025	189145-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			220,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Out/2025** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121 R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052370 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:59:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318914540010312300000022000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

NR.AUTENTICACAO E.5AE.13B.84A.FE5.E7D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
71.864.805	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125103100216414-9	10/2025 SEDES ARACOIABA	1.282,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	1.282,39	0,00	0,00	0,00	1.282,39
Total FGTS:		**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.282,39**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Observações

Data de geração da Guia: 31/10/2025 às 14:50:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf22cc9531784966bbd41ad60a9b898252040000530398658024BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA54

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf22cc9531784966bbd41ad60a9b8982

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.282,39

Número da Guia: 0125103100216414-9 **Data Emissão:** 31/10/2025 14:50:54 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]		101	19/11/2025	Mensal	5.061,91	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
10/2025		IVONE BATISTA NUNES			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
10/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
10/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**
					Total do Estabelecimento		**71.864.805/0001-21**	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**
							Total FGTS	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.282,39

Número da Guia: 0125103100216414-9 **Data Emissão:** 31/10/2025 14:50:54 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	16.030,21	1.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,39
		Total FGTS	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320610415897
06/11/2025 10:4

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/11/2025 Valor R$ 1.282,39 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/11 09:32 CEF MATRIZ, documento 110.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANDERLEI DA SILVA em 06/11/2025 10:44:13

Transação efetuada com sucesso por: J6700958 VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/10/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Nome da Folha: 1-FERIAS SEDES - OUT.xls

Data Pagamento: 10/10/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 5.218,97 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 10/10/2025 08:58:11

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]	6511-0 / 85023-3	Pendente	Férias Lp	R$ 5.218,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/10/2025 às 08:58:14 , por JF525993 RUBENS CURY BASSO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3342207130168221
22/10/2025 07:35:38

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 10/10/2025 Valor R$ 5.218,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.764, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem22/10/202507:35:38

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
01/08/2024 a 31/07/2025

Período de gozo
13/10/2025 a 01/11/2025

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
03/11/2025

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 259 - BEATRIZ LIMA LUIZ
Função : PSICOLOGO
Admissão : 01/08/2024 **CPF** : [redacted]
Salário atual : 3.482,48 **Dependente de IR** : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

BEATRIZ LIMA LUIZ

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 12/09/2025

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 259 - BEATRIZ LIMA LUIZ

C.Custo.....: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

Função.....: PSICOLOGO

CPF.....: [redacted] Admissão: 01/08/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

Gozo de férias.....: de 13 de outubro de 2025 a 01 de novembro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 3 de novembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.482,48	3.482,48

30005	Férias	20,00	2.321,65	91015	INSS férias	12,00%	344,83
30701	Férias media RV	749,76	499,84	91515	IR férias	15,00%	79,04
30993	1/3 férias	2.821,49	940,40				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.160,83				
31701	Abono pec. média RV	749,76	249,92				
31993	1/3 abono pecuniário	1.410,75	470,20				

Proventos: 5.642,84 Descontos: 423,87

Líquido: 5.218,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.218,97

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Dezoito Reais e Noventa e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Ciente: Sorocaba - SP, 12/09/2025

BEATRIZ LIMA LUIZ

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R$ 5.218,97,

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Dezoito Reais e Noventa e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/10/2025

BEATRIZ LIMA LUIZ

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 259 - BEATRIZ LIMA LUIZ

CPF: [redacted]

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/08/2024 a 31/07/2025**.

Sorocaba - SP, 16/07/2025

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BEATRIZ LIMA LUIZ

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/10/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Nome da Folha: 1-SALARIOS ADTO OUTUBRO-SEDES.xls

Data Pagamento: 15/10/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 3.722,04 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 15/10/2025 10:41:50

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivone Batista Nunes	[redacted]	6931-0 / 8046-2	Pendente	Adiantamento	R$ 1.240,68
2	Rosana de Carvalho		6962-0 / 9819-1	Pendente	Adiantamento	R$ 1.240,68
3	Valeria Aparecida Manfre Dias		6962-0 / 56830-9	Pendente	Adiantamento	R$ 1.240,68

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/10/2025 às 10:41:58 , por JF525993 RUBENS CURY BASSO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

EMPRESA

Aviso de lançamento

G3342207130168221
22/10/2025 07:35:53

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 15/10/2025 Valor R$ 3.722,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.901, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem22/10/202507:35:53

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **15/10/2025**

Código Nome do Colaborador

000257 IVONE BATISTA NUNES

Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

Admissão: 05/07/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.240,68	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social –
Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	1.240,68	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.240,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/10/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Adto. Salarial referente data: **15/10/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000233 ROSANA DE CARVALHO — Admissão: 01/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.240,68	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	1.240,68	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.240,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/10/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Adto. Salarial referente data: **15/10/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS — Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.240,68	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

	Totais	1.240,68	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.240,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

15/10/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 31/10/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Nome da Folha: 2-SALARIOS PGTO OUTUBRO-SEDES.xls

Data Pagamento: 31/10/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 8.096,07 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 31/10/2025 07:02:48

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]	6511-0 / 85023-3	Pendente	Salário	R$ 1.656,12
2	Ivone Batista Nunes		6931-0 / 8046-2	Pendente	Salário	R$ 2.020,11
3	Rosana de Carvalho		6962-0 / 9819-1	Pendente	Salário	R$ 2.399,73
4	Valeria Aparecida Manfre Dias		6962-0 / 56830-9	Pendente	Salário	R$ 2.020,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/10/2025 às 07:02:56 , por JF525993 RUBENS CURY BASSO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330305250006361
03/11/2025 06:37:44

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/10/2025 Valor R$ 8.096,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e noventa e seis reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/11/202506:37:44

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000259 BEATRIZ LIMA LUIZ — Admissão: 01/08/2024

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	1.276,91	
308	Prêmio		211,20	
313	Auxilio Creche		364,00	
91005	INSS	14,00%		195,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$

Secretaria de Desenvolvimento Social –
Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.852,11	195,99
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.656,12**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.482,48	5.061,91	5.061,91	404,95	880,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO** DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000257 IVONE BATISTA NUNES — Admissão: 05/07/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.101,70	
308	Prêmio		554,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.240,68
91005	INSS	12,00%		332,13
91505	IR	15,00%		63,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.656,10	1.635,99
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.020,11

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	3.656,10	3.656,10	292,48	3.048,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000233 ROSANA DE CARVALHO — Admissão: 01/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.101,70	
308	Prêmio		554,40	
313	Auxilio Creche		364,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.240,68
91005	INSS	12,00%		332,13
91505	IR	15,00%		47,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$

Secretaria de Desenvolvimento Social –
Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	4.020,10	1.620,37
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.399,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	3.656,10	3.656,10	292,48	2.944,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31 / 10 / 25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS — Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.101,70	
308	Prêmio		554,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.240,68
91005	INSS	12,00%		332,13
91505	IR	15,00%		63,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.656,10 / 1.635,99
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.020,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.101,70	3.656,10	3.656,10	292,48	3.048,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO